

贵德县河西镇人民政府
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县河西镇人民政府。

内设机构5个，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、社会治理综合办公室。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,458.13	一、一般公共服务支出	32	782.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.66
八、其他收入	8	84.11	八、社会保障和就业支出	39	209.08
	9		九、卫生健康支出	40	126.41
	10		十、节能环保支出	41	17.40
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,310.62
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	25.95
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,542.24	本年支出合计	58	4,544.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.72	年末结转和结余	60	2.42
	30			61	
总计	31	4,546.96	总计	62	4,546.96

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 542. 24	4, 458. 13					84. 11
201	一般公共服务支出	780. 27	696. 16					84. 11
20101	人大事务	16. 98	16. 98					
2010101	行政运行	14. 18	14. 18					
2010199	其他人大事务支出	2. 80	2. 80					
20102	政协事务	2. 20	2. 20					
2010299	其他政协事务支出	2. 20	2. 20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646. 26	562. 15					84. 11
2010301	行政运行	513. 36	513. 36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132. 90	48. 79					84. 11
20136	其他共产党事务支出	7. 00	7. 00					
2013699	其他共产党事务支出	7. 00	7. 00					
20139	社会工作事务	107. 83	107. 83					
2013904	专项业务	107. 83	107. 83					
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 66	3. 66					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 66	3. 66					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 66	3. 66					
208	社会保障和就业支出	208. 58	208. 58					
20805	行政事业单位养老支出	188. 13	188. 13					
2080501	行政单位离退休	77. 65	77. 65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 95	70. 95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 37	35. 37					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16					
20820	临时救助	20.45	20.45					
2082001	临时救助支出	20.45	20.45					
210	卫生健康支出	126.41	126.41					
21011	行政事业单位医疗	126.41	126.41					
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32					
2101102	事业单位医疗	13.88	13.88					
2101103	公务员医疗补助	82.21	82.21					
211	节能环保支出	17.40	17.40					
21104	自然生态保护	17.40	17.40					
2110402	农村环境保护	17.40	17.40					
213	农林水支出	3,310.62	3,310.62					
21301	农业农村	211.80	211.80					
2130104	事业运行	211.80	211.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,198.72	2,198.72					
2130505	生产发展	2,127.80	2,127.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.92	70.92					
21307	农村综合改革	900.10	900.10					
2130701	对村级公益事业建设的补助	183.21	183.21					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	716.89	716.89					
221	住房保障支出	69.34	69.34					
22102	住房改革支出	69.34	69.34					
2210201	住房公积金	69.34	69.34					
224	灾害防治及应急管理支出	25.95	25.95					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.95	25.95					
2240703	自然灾害救灾补助	25.95	25.95					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		4,544.54	1,208.26	3,336.28			
201	一般公共服务支出	782.07	612.57	169.50			
20101	人大事务	16.98	14.18	2.80			
2010101	行政运行	14.18	14.18				
2010199	其他人大事务支出	2.80		2.80			
20102	政协事务	2.20		2.20			
2010299	其他政协事务支出	2.20		2.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.06	513.36	134.70			
2010301	行政运行	513.36	513.36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.70		134.70			
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
20139	社会工作事务	107.83	85.03	22.80			
2013904	专项业务	107.83	85.03	22.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.66		3.66			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.66		3.66			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.66		3.66			
208	社会保障和就业支出	209.08	188.13	20.95			
20805	行政事业单位养老支出	188.13	188.13				
2080501	行政单位离退休	77.65	77.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.95	70.95				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.37	35.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16				
20811	残疾人事业	0.50		0.50			
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50			
20820	临时救助	20.45		20.45			
2082001	临时救助支出	20.45		20.45			
210	卫生健康支出	126.41	126.41				
21011	行政事业单位医疗	126.41	126.41				
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32				
2101102	事业单位医疗	13.88	13.88				
2101103	公务员医疗补助	82.21	82.21				
211	节能环保支出	17.40		17.40			
21104	自然生态保护	17.40		17.40			
2110402	农村环境保护	17.40		17.40			
213	农林水支出	3,310.62	211.80	3,098.81			
21301	农业农村	211.80	211.80				
2130104	事业运行	211.80	211.80				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,198.72		2,198.72			
2130505	生产发展	2,127.80		2,127.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.92		70.92			
21307	农村综合改革	900.10		900.10			
2130701	对村级公益事业建设的补助	183.21		183.21			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	716.89		716.89			
221	住房保障支出	69.34	69.34				
22102	住房改革支出	69.34	69.34				
2210201	住房公积金	69.34	69.34				
224	灾害防治及应急管理支出	25.95		25.95			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.95		25.95			
2240703	自然灾害救灾补助	25.95		25.95			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,458.13	一、一般公共服务支出	33	696.16	696.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.66	3.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.58	208.58		
	9		九、卫生健康支出	41	126.41	126.41		
	10		十、节能环保支出	42	17.40	17.40		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,310.62	3,310.62		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69.34	69.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	25.95	25.95		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,458.13	本年支出合计	59	4,458.13	4,458.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,458.13	总计	64	4,458.13	4,458.13		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		4, 458. 13	1, 208. 26	3, 249. 87
201	一般公共服务支出	696. 16	612. 57	83. 59
20101	人大事务	16. 98	14. 18	2. 80
2010101	行政运行	14. 18	14. 18	
2010199	其他人大事务支出	2. 80		2. 80
20102	政协事务	2. 20		2. 20
2010299	其他政协事务支出	2. 20		2. 20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562. 15	513. 36	48. 79
2010301	行政运行	513. 36	513. 36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48. 79		48. 79
20136	其他共产党事务支出	7. 00		7. 00
2013699	其他共产党事务支出	7. 00		7. 00
20139	社会工作事务	107. 83	85. 03	22. 80
2013904	专项业务	107. 83	85. 03	22. 80
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 66		3. 66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 66		3. 66
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 66		3. 66
208	社会保障和就业支出	208. 58	188. 13	20. 45
20805	行政事业单位养老支出	188. 13	188. 13	
2080501	行政单位离退休	77. 65	77. 65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 95	70. 95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 37	35. 37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4. 16	4. 16	
20820	临时救助	20. 45		20. 45

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2082001	临时救助支出	20.45		20.45
210	卫生健康支出	126.41	126.41	
21011	行政事业单位医疗	126.41	126.41	
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32	
2101102	事业单位医疗	13.88	13.88	
2101103	公务员医疗补助	82.21	82.21	
211	节能环保支出	17.40		17.40
21104	自然生态保护	17.40		17.40
2110402	农村环境保护	17.40		17.40
213	农林水支出	3,310.62	211.80	3,098.81
21301	农业农村	211.80	211.80	
2130104	事业运行	211.80	211.80	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,198.72		2,198.72
2130505	生产发展	2,127.80		2,127.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.92		70.92
21307	农村综合改革	900.10		900.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	183.21		183.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	716.89		716.89
221	住房保障支出	69.34	69.34	
22102	住房改革支出	69.34	69.34	
2210201	住房公积金	69.34	69.34	
224	灾害防治及应急管理支出	25.95		25.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.95		25.95
2240703	自然灾害救灾补助	25.95		25.95

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	992.24	302	商品和服务支出	102.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.22	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.93	30202	印刷费	2.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.26	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.12	30206	电费	4.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.95	30207	邮电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.37	30208	取暖费	6.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.20	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.81	30211	差旅费	7.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.34	30213	维修（护）费	10.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	83.28	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.21	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.62	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	6.04	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.00	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.16	30226	劳务费	18.38	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	27.40	30228	工会经费	10.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	7.89			
人员经费合计		1,105.45	公用经费合计					102.81

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.65		6.65		6.65		6.65		6.65		6.65	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		102.81
302	商品和服务支出	102.81
30201	办公费	5.62
30202	印刷费	2.83
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	4.05
30207	邮电费	0.44
30208	取暖费	6.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.81
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	10.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	18.38
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.37
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.65
30239	其他交通费用	21.75
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.89
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	132.83
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	132.83
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	132.83
其中：授予小微企业合同金额	6	132.83

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计4,546.96万元，比上年收入、支出总计各增加2,120.08万元，增长87.36%，主要原因是项目增加及人员变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,542.24万元，其中：财政拨款收入4,458.13万元，占98.15%；其他收入84.11万元，占1.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,544.54万元，其中：基本支出1,208.26万元，占26.59%；项目支出3,336.28万元，占73.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计4,458.13万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,112.50万元，增长90.06%，主要原因是项目增加及人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,458.13万元，占本年支出合计的98.10%，比上年增加2,117.50万元，增长90.47%，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）696.16万元，占15.62%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.66万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）208.58万元，占4.68%；卫生健康支出（类）126.41万元，占

2.84%；节能环保支出（类）17.40万元，占0.39%；农林水支出（类）3,310.62万元，占74.26%；住房保障支出（类）69.34万元，占1.56%；灾害防治及应急管理支出（类）25.95万元，占0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,931.16万元，支出决算为4,458.13万元，完成年初预算的230.85%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目较多，故造成决算数大于预算数。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目。

（2）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%。

（3）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100%。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为500.54万元，支出决算为513.36万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于预算数的主要原因是。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为9.72万元，支出决算为48.79万元，完成年初预算的501.95%。决算数大于预算数的主要原因是临时性工作增多，部分刚性运转支出价格上涨。

（6）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出

（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

（7）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为138.34万元，支出决算为107.83万元，完成年初预算的77.95%。决算数小于预算数的主要原因是服务对象减少，严控开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为32.30万元，支出决算为77.65万元，完成年初预算的240.40%。决算数大于预算数的主要原因是。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为85.34万元，支出决算为70.95万元，完成年初预算的83.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为42.67万元，支出决算为35.37万元，完成年初预算的82.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%。

（5）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万

元，支出决算为20.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.13万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算的131.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.17万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的136.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为54.88万元，支出决算为82.21万元，完成年初预算的149.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

5. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为17.40万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为187.58万元，支出决算为211.80万元，完成年初预算的112.91%。决算数大于预算数的主要原因是阶段性工作任务增加。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,127.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为70.92万元，完成年初预算的1182%。决算数大于预算数的主要原

因是临时性、新增性刚需任务增多。

（4）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为183.21万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目。

（5）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为735万元，支出决算为716.89万元，完成年初预算的97.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及严控非必要开支，节约执行成本。

7. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71.94万元，支出决算为69.34万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,208.26万元，其中：人员经费1,105.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费102.81万元，主

要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为6.65万元，支出决算为6.65万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算6.65万元，支出决算为6.65万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.65万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.65万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6.65万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出102.81万元，比上年减少3.94万元，下降3.69%，主要原因是压减非刚性支出，规范公务出行，统筹安排公务活动。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额132.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出132.83万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额132.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额132.83万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵德县河西镇人民政府对2025年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金150.12万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县河西镇人民政府在2025年度部门决算中反映“村级运转专项资金”、“廉政食堂补助资金”等9个项目绩效自评结果。

1、村级运转专项105万元元；该笔经费主要用于：保障村级各项事务顺利开展、村委会日常工作运转正常、提升村委会办公效率。该项目在规定的时间内完成，资金专款专用，未出现截留、挤占、挪用、虚列等现象，资金支出率100%。

2、廉政食堂补助9.72万元；该笔经费主要用于：改革基层干部职工的生活质量，改善伙食、提高干部职工的身体素质，保证更好地为人民服务、解除干部职工生活的后顾之忧，扎根基层，服务群众。该项目在规定的时间内完成，资金专款专用，未出现截留、挤占、挪用、虚列等现象，资金支出率100%。

3、乡村振兴驻村工作队专项6万元；该笔经费主要用于：保障驻村工作队各项工作顺利开展、下乡入户工作顺利完成、完成县委、县政府部署的精准扶贫工作。该项目在规定的时间内完成，资金专款专用，未出现截留、挤占、挪用、虚列等现象，资金支出率100%。

4、农村环境整治资金17.4万元；该笔经费主要用于：通过项目实施，治理乡村脏、乱、差现象、全面推进生态文明建设、树立良好的乡风村貌，改变落后的作息习惯。该笔经费在规定时间内完成，资金专款专用，未出现截留、挤占，挪用虚列等现象，资金支出率100%。

5、乡镇维稳资金(州级)2.8万元;该笔经费主要用于：维护我镇10个村的和谐稳定，专项用于各村的维稳经费。该笔经费在规定时间内完成，资金专款专用，未出现截留、挤占，挪用虚列等现象，资金支出率100%。

6、乡镇维稳县级资金(含处非资金)4.2万元；该笔经费主要用于：积极开展各项维稳暨安全宣传活动，提高群众认识度，促

进社会和谐稳定，保障村级各项事务顺利开展、村委会日常工作运转正常、提升村委会办公效率。该笔经费在规定时间内完成，资金专款专用，未出现截留、挤占，挪用虚列等现象，资金支出率100%。

7、乡镇政协协商议事活动专项2.2万元；该笔经费主要用于：保障我镇29个村1个社区和谐稳定。该项目在规定的时间内完成，资金专款专用，未出现截留、挤占、挪用、虚列等现象，资金支出率100%。

8、人大代表活动专项2.8万元；该笔经费主要用于：调动代表建言献策的积极性，使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼，积极向县委、县政府反映社情民意，做到下情上达、民意畅通。该项目在规定的时间内完成，资金专款专用，未出现截留、挤占、挪用、虚列等现象，资金支出率100%。

9、社区运转专项(含党建和服务群众专项经费)9万元；该笔经费主要用于：有效组织实施与民生生活密切相关的各种公共服务、落实政府实事、社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务等基层民生工作，为保障河西社区组织正常运转。该项目在规定的时间内完成，资金专款专用，未出现截留、挤占、挪用、虚列等现象，资金支出率100%。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	维稳工作经费							
主管部门	701001				实施单位	贵德县河西镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.8	2.8	2.8	2.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.8	2.8	2.8	2.8	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护河西镇29个村和1个社区稳定，不引发非正常上访和群体性事件，化解纠纷矛盾，及时处理问题，使维稳事件消失在萌芽状态，处理率达到100%；并积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全，提高群众满意度。				维护河西镇29个村和1个社区稳定，不引发非正常上访和群体性事件，化解纠纷矛盾，及时处理问题，使维稳事件消失在萌芽状态，处理率达到100%；并积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全，提高群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	指标1：项目资金总额	2.8	2.8	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：维稳社区及行政村	19	19	10	10	
		质量指标	指标1：维稳事件及时处理率	95%	95%	15	15	
		时效指标	指标1：支出及时率	98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益	指标1：全镇安全稳定性	定性	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：长期化解矛盾纠纷及时处理问题率	98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	乡镇维稳县级资金(含处非资金)								
主管部门	701001				实施单位	贵德县河西镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.2	4.2	4.2	4.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.2	4.2	4.2	4.2	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2025年乡镇维稳专项资金4.2万元。为了维护29个村、1个社区的社会稳定，不引发非正常上访和群体性事件，化解矛盾纠纷，及时处理问题，使维稳事件消失在萌芽状态。				成功维护了河西镇29个村和1个社区的社会稳定，没有引发非正常上访和群体性事件，做到及时化解矛盾纠纷，处理问题，使维稳事件消失在萌芽状态，处理率达到100%；并积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民认知度，完成维稳和安全，提高群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	指标1：项目资金总额		4.2	4.2	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：维稳社区及行政村		30个	30个	10	10	
		质量指标	指标1：维稳事件降低率		95%	95%	15	15	
		时效指标	指标1：支出及时率		98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益	指标1：全镇安全稳定性		定性	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：长期化解矛盾纠纷及时处理问题率		98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		99%	99%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	乡镇政协协商议事活动专项								
主管部门	701001				实施单位	贵德县河西镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.2	2.2	2.2	2.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.2	2.2	2.2	2.2	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	政协工作商议活动资金2.2万元。为推进群众解难事，办好事，做实事，切实把“有事好商量”协商议事打造成党委政府”好帮手“全力推进高质量发展。为切实把“有事好商量”协商议事打造成党委政府”好帮手“全力推进高质量发展。				乡镇政协协商议事活动资金2.2万元。全部用于推进为群众解难事，办好事，做实事，实现村居全覆盖，切实把“有事好商量”协商议事打造成党委政府”好帮手“全力推进高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	指标1：项目资金总额		2.2	2.2	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：镇协商议事联络点		2个	2个	10	10	
		质量指标	指标1：提高政协协商议事活动效率		95%	95%	15	15	
		时效指标	指标1：支出及时率		98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益	指标1：政协委员履职建言献策能力有所提升		定性	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：长期化解矛盾纠纷及时处理问题率		98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		99%	99%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	村级运转专项								
主管部门	701001				实施单位	贵德县河西镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	105	105	105	105	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	105	105	105	105	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	村级运转专项资金，共计29个村，每年105万元(7个大村每村4万元，22个小村每个3.5万元)。确保29个村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常，加快村委会办公效率。提高村民满意度。				村级运转资金，大村7个4万元，小村22个3.5万元，每年共计105万元，主要用于保障29个村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常，加快村委会办公效率。提高村民满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	指标1：项目资金总额		105	105	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：行政村村数		29	29	20	20	
		质量指标	指标1：足额报销率		95%	95%	15	15	
		时效指标	指标1：支出及时率		98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益	指标1：提高各村办公效率		优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各村民满意度		99%	99%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	乡村振兴驻村工作队专项								
主管部门	701001				实施单位	贵德县河西镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	6	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	驻村工作队专项资金6万元。用于甘家村驻村工作队2万，多哇村驻村工作对2万，团结村驻村工作队2万。保障扶贫工作队各项工作顺利开展，下乡入户等工作顺利完成，推动乡村振兴事业发展，让贫困户感到党的温暖。				乡村振兴驻村工作队资金，河西镇包括甘家、多哇、团结共三个村，每村2万元，共计6万元，保障乡村振兴驻村工作队各项工作顺利开展，下乡入户等工作顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	指标1：项目资金总额		6	6	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：驻村工作队数量		3个	3个	10	10	
		质量指标	指标1：提高各驻村工作队工作效率		95%	95%	15	15	
		时效指标	指标1：支出及时率		98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益	指标1：全镇安全稳定性		定性	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：推动乡村振兴事业发展，保障驻村工作队工作顺利开展		98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驻村书记满意度、贫困户满意度		99%	99%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	人大代表活动专项								
主管部门	701001				实施单位	贵德县河西镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.8	2.8	2.8	2.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.8	2.8	2.8	2.8	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	人大代表活动专项资金2.8万元。调动代表建言献策的积极性，使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼，积极向县委、县政府反映民情民意，做到下情上达、民意畅通。				人大代表活动专项资金，共计28000元，主要用于调动代表建言献策的积极性，使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼，积极向县委、县政府反映民情民意，做到下情上达、民意畅通				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	指标1：项目资金总额		2.8	2.8	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：镇人大代表		19	19	20	20	
		质量指标	指标1提高人大代表建言献策率		95%	95%	15	15	
		时效指标	指标1：支出及时率		98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益	指标1：充分发挥人大代表建言献策积极性		定性	有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县镇人大代表满意度		99%	99%	10	10	
总分							100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。